REPORTE INVESTIGATIVO

Jobadiah Sinclair “Joby” Weeks

BitClub Network - expediente penal federal, admisiones, alegaciones y estado procesal

Actualizado al 11 de agosto de 2026

Caso principal: United States v. Goettsche et al., 2:19-cr-00877-CCC (D.N.J.)

Criterio de evidencia. El reporte distingue entre: (1) hechos admitidos por Weeks en una declaración de culpabilidad o registrados por el tribunal; (2) alegaciones de la acusación/fiscalía que no equivalen por sí solas a una condena; y (3) afirmaciones posteriores de Weeks que el tribunal ha rechazado o que no están probadas por el expediente consultado.

1. Resumen ejecutivo

Conclusión central: la evidencia pública permite afirmar con alta confianza que Weeks fue un promotor de BitClub Network, vendió/promovió participaciones consideradas valores no registrados, se declaró culpable en 2020 de conspiración para ofrecer/vender valores no registrados y de evasión contributiva, y posteriormente intentó retirar esa declaración. El tribunal denegó esa retirada en octubre de 2025 y volvió a rechazar la reconsideración en febrero de 2026.

Tema	Conclusión basada en evidencia	Nivel
Rol en BitClub	La acusación identifica a Weeks como “promoter”. A Goettsche, Medlin y Balaci les atribuye funciones de creación/operación.	Alto
Fraude electrónico	Weeks fue acusado en Count One de conspiración de wire fraud, pero no se declaró culpable de ese cargo. El acuerdo prevé que el Gobierno solicite su desestimación al sentenciar si cumple el acuerdo.	Alto
Valores no registrados	Se declaró culpable de Count Two: conspiración para ofrecer/vender valores no registrados.	Muy alto
Impuestos	Se declaró culpable de evasión tributaria por 2015-2018. La Information atribuye aprox. US$18M de ingreso gravable no declarado y aprox. US$7M de impuestos no pagados.	Muy alto
US$722M	Es la cifra global atribuida por la acusación al esquema/conspiradores, no una cifra probada como beneficio personal de Weeks.	Alto
Estado 2026	La fecha de sentencia anunciada para abril de 2026 fue luego aplazada. No se identificó un judgment oficial de sentencia en las fuentes públicas revisadas hasta la fecha del reporte.	Medio-alto

2. Cronología probada/documentada

Fecha	Evento	Documento / registro

05-dic-2019	Gran jurado presenta acusación de dos cargos. Weeks figura en wire-fraud conspiracy y en conspiracy to offer/sell unregistered securities.	D1 - Indictment, Doc. 1
10-dic-2019	Arresto; posteriormente permanece detenido durante parte del proceso previo a la declaración.	Ordenes y opinión D.N.J. 2025
05-nov-2020	Weeks se declara culpable de Count Two y de una Information separada por tax evasion.	D2 - Doc. 145; D3 - Doc. 148; plea hearing citado por D.N.J. 2025
06-nov-2020	Liberado bajo fianza de US$2M con restricciones y monitoreo.	Opinión D.N.J. 08-oct-2025
2021-2025	Varias modificaciones y controversias sobre condiciones de libertad; tribunal registra violaciones de condiciones.	Opinión D.N.J. 08-oct-2025
21-feb-2025	Weeks presenta moción para retirar la declaración de culpabilidad.	ECF 401
08-oct-2025	Tribunal deniega retirada de culpabilidad y otras mociones.	United States v. Weeks, D.N.J., 08-oct-2025
04-feb-2026	Tribunal deniega reconsideración; también resuelve cuestiones de sellado/propiedad.	United States v. Weeks, D.N.J., 04-feb-2026
06-mar-2026	Tercer Circuito desestima mandamus por mootness porque el tribunal de distrito ya había resuelto las mociones objeto del pedido.	In re Jobadiah Sinclair Weeks, No. 26-1084
23-mar-2026	El docket público reflejado por servicios de seguimiento muestra que la sentencia fue aplazada a solicitud de Weeks.	Docket entry 567, 2:19-cr-877

3. Qué dice realmente la acusación sobre el rol de Weeks

Punto crítico: la acusación no describe a Weeks como creador u operador principal de BitClub. En la sección “Individuals and Entities”, el documento atribuye a Matthew Goettsche la creación/operación de

BCN, a Russ Medlin creación/operación/promoción y a Silviu Balaci creación/operación/programación; a Weeks lo identifica como promotor.

Fuente: D1 - Indictment, Doc. 1, pp. 1-2.

Alegación de fraude: Count One sostiene que Weeks y otros conspiraron para obtener dinero mediante representaciones falsas. Sin embargo, varios intercambios explícitos sobre “fake mining statistics” citados en la acusación se atribuyen directamente a Goettsche y Balaci, no a Weeks.

Fuente: D1, Count One, pp. 3-9.

Mensajes atribuidos directamente a Weeks: la acusación incluye dos comunicaciones relevantes que deben evaluarse completas, no selectivamente:

- Diciembre de 2015: Weeks reclama mayor transparencia para inversionistas sofisticados y dice que faltaban contratos, títulos/recibos de equipos, métricas de producción y datos de accionistas.
- Junio de 2017: escribe que BitClub no puede “vender” hardware/participaciones y luego no usar el dinero para comprar equipo, añadiendo “It’s not right.”

Fuente: D1, pp. 10-11. Estas frases están en la acusación y constituyen alegaciones sobre comunicaciones auténticas; no son, por sí solas, una adjudicación de culpabilidad.

4. La declaración de culpabilidad: qué admitió y qué no

Cargos de culpabilidad. El acuerdo de culpabilidad acepta una declaración de guilty respecto a (a) Count Two de la acusación, por conspiración para ofrecer y vender valores no registrados, y (b) una Information separada por evasión tributaria bajo 26 U.S.C. §7201.

Fuente: D3 - Plea Agreement, Doc. 148, p. 1; D2 - Information, Doc. 145.

Wire fraud no fue el cargo de la declaración. El mismo acuerdo dispone que, si Weeks cumple plenamente sus términos, la fiscalía solicitará en la sentencia la desestimación de Count One, el cargo de conspiración de wire fraud. Por ello es incorrecto decir que Weeks “se declaró culpable de fraude electrónico”.

Fuente: D3, p. 1; opinión D.N.J. 08-oct-2025.

Coloquio bajo juramento. En 2025, el tribunal citó la transcripción del plea hearing: ante la pregunta de por qué se declaraba culpable, Weeks respondió “Because I’m guilty”, y acto seguido se declaró guilty a los cargos. El tribunal también indicó que había confirmado extensamente su comprensión del acuerdo y de los elementos de los delitos.

Fuente: United States v. Weeks, D.N.J., 08-oct-2025, ECF 497 (citando transcript del plea hearing).

5. Evidencia tributaria

La Information tributaria es específica: atribuye a Weeks la falta de presentación de Forms 1040 para 2015-2018, aproximadamente US$18 millones de ingreso gravable no reportado y aproximadamente US$7 millones de impuestos federales no pagados.

Fuente: D2 - Information, Doc. 145, p. 2.

Conducta descrita en D2	Valor probatorio
Uso de VPN para ocultar IP de EE.UU.	Alegada como acto afirmativo de evasión tributaria en la Information a la cual Weeks se declaró culpable.

Solicitud de ciudadanía de Saint Christopher and Nevis	Alegada como otro acto afirmativo dentro del esquema de evasión.
Uso de wallets privadas de criptomonedas para ocultar ingresos/activos	Alegado como acto de ocultamiento.
Tax loss	El plea agreement estipula un rango de pérdida fiscal superior a US$3.5M e inferior a US$9.5M para Guideline purposes.

6. Pérdidas, víctimas y restitución

No confundir tres cifras distintas: US$722M es la cifra global del esquema en la acusación; US$3.5M-US$9.5M es el rango de "relevant loss amount" negociado para el cargo de valores en Schedule A; y el acuerdo contempla que la restitución real pueda exceder el rango utilizado para las Guidelines.

Fuentes: D1, p. 5; D3, pp. 4 y 10.

Schedule A del acuerdo estipula: pérdida negociada de más de US$3.5M pero no más de US$9.5M, 10 o más víctimas y "sophisticated means" para el Count Two. El acuerdo también contempla restitución a víctimas del Count Two y, más ampliamente, a víctimas de la conducta de Weeks vinculada a BitClub, según acuerdo de partes o determinación judicial.

Fuente: D3, pp. 4 y 10.

7. Intento de retirar la declaración y respuesta judicial

En 2025 Weeks sostuvo, entre otros argumentos, que su plea había sido producto de coacción, condiciones de confinamiento y otras presiones. El tribunal rechazó la retirada. La opinión registra que Weeks había jurado en 2020 que era culpable y que su declaración era voluntaria; además, aplicó el estándar de Rule 11(d)(2)(B) y concluyó que no había mostrado una razón justa y suficiente para retirar el plea.

Fuente: United States v. Weeks, D.N.J., 08-oct-2025.

En febrero de 2026, el tribunal volvió a rechazar la reconsideración. Señaló que el mero desacuerdo con la decisión no justificaba reconsideración y que Weeks no había demostrado cambio de derecho, nueva evidencia pertinente o error claro/manifiesta injusticia que permitiera revertir el resultado.

Fuente: United States v. Weeks, D.N.J., 04-feb-2026.

8. Matriz de afirmaciones: probado, alegado o no demostrado

Afirmación	Clasificación	Fundamento
Weeks fue fundador de BitClub	No respaldada por D1	La acusación lo llama promotor; atribuye creación/operación a otros acusados.
Weeks promovió BitClub internacionalmente	Admitido/documentado	DOJ y plea record indican videos, presentaciones y captación de

		inversionistas.
Weeks se declaró culpable de wire fraud	Falso	Plea: Count Two (valores no registrados) + tax evasion. Count One quedó sujeto a futura moción de desestimación en sentencia.
Weeks participó en una entidad que la fiscalía calificó de esquema fraudulento	Documentado como alegación; parcialmente contextual a la condena	D1 y D2 usan esa descripción; la culpabilidad específica de Weeks quedó en los dos cargos del plea.
Weeks obtuvo personalmente US$722M	No demostrado	US$722M es cifra global atribuida al esquema/conspiradores.
Weeks no presentó impuestos 2015-2018	Objeto del cargo de culpabilidad	D2 y plea por §7201.
La declaración de 2020 fue anulada	Falso hasta la evidencia revisada	Moción de retirada denegada en 2025; reconsideración denegada en 2026.
Weeks ya fue sentenciado	No confirmado	La sentencia programada fue aplazada en marzo de 2026; no se halló judgment oficial posterior en la revisión.

9. Limitaciones y puntos que requieren más prueba

- No se revisó un Presentence Investigation Report (PSR), que normalmente no es público; por tanto, no debe inferirse una pena final a partir de Schedule A.
- La acusación contiene comunicaciones de coacusados y alegaciones del Gobierno. Una acusación no es prueba de culpabilidad por sí sola.
- El reporte no atribuye a Weeks personalmente los US$722M ni afirma que esa suma fuera su ingreso o beneficio.
- Las afirmaciones posteriores de Weeks sobre coacción se describen como su posición; las decisiones judiciales consultadas no las aceptaron como base para retirar el plea.
- No se encontró, en la revisión pública realizada, una sentencia final posterior al aplazamiento de marzo de 2026. Si aparece un judgment nuevo, esa sección debe actualizarse.

10. Documentos incluidos en el expediente

Código	Documento	Identificación
D1	Indictment	Case 2:19-cr-00877-CCC, Document 1, filed 05-dec-2019, 27 pp.
D2	Information - Tax Evasion	Case 2:19-cr-00877-CCC, Document

		145, filed 05-nov-2020, 3 pp.
D3	Plea Agreement with Jobadiah Sinclair Weeks	Case 2:19-cr-00877-CCC, Document 148, filed 05-nov-2020, 12 pp.

Decisiones judiciales citadas en el reporte (no incluidas como PDF separado en el paquete): United States v. Weeks, Criminal Action 19-877 (D.N.J. Oct. 8, 2025); United States v. Weeks, Criminal Action 19-877 (D.N.J. Feb. 4, 2026); In re Jobadiah Sinclair Weeks, No. 26-1084 (3d Cir. Mar. 6, 2026).

Documento de investigación informativa. No constituye asesoría legal ni una determinación independiente de culpabilidad más allá de lo reflejado por el expediente judicial.

P3A Document Portal
vpares@camara.pr.gov
10/1/2026 12:51:22 PM
207.150.251.143
Osana Suarez Martinez
Camara